

Redegørelse om inspektion i Nielsen Capital Management Fondsmæglerselskab A/S

1. Indledning

Finanstilsynet var i november 2011 på inspektion i Nielsen Capital Management Fondsmæglerselskab A/S.

Inspektionen var en ordinær inspektion, hvor fondsmæglerselskabets væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering. På inspektionen havde Finanstilsynet især fokus på bestyrelsens og direktionens arbejde samt selskabets opgørelse af det individuelle solvensbehov.

Denne redegørelse offentliggøres efter reglerne i bekendtgørelse om finansielle virksomheders pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden.

2. Sammenfatning og risikovurdering

Selskabets forretningsmodel baserer sig primært på at yde skønsmæssig porteføljepleje og investeringsrådgivning til godkendte modparter samt professionelle kunder.

Finanstilsynet har ikke på inspektionen fundet alvorlige risici i selskabet.

Det er imidlertid Finanstilsynets vurdering, at selskabet som følge af en meget lille organisation har en øget iboende risiko for, at fejl ikke opdages, hvilket i værste fald kan betyde, at selskabet kan lide tab. Finanstilsynet gav i den forbindelse påbud om at styrke kontrolindsatsen.

Finanstilsynets har desuden givet selskabet enkelte påbud af teknisk karakter.